

# 貸借対照表

令和3年3月31日

一般会計

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	[ 77,612,572 ]	[ 60,913,033 ]	[ 16,699,539 ]
現金	4	38,603	72,039	△33,436
普通預金	5	77,573,969	60,840,994	16,732,975
未収会費	6	1,742,000	542,000	1,200,000
未収入会金	7	1,000,000	1,000,000	-
未収金	8	7,490	7,176	314
前払金	9	173,533	200,676	△27,143
貯蔵品	10	34,952	72,314	△37,362
前払費用	11	2,990,220	3,016,563	△26,343
貸倒引当金	12	△500,000	-	△500,000
流動資産合計	13	83,060,767	65,751,762	17,309,005
2. 固定資産	14			
(1) 特定資産	15			
事業積立資産	16	200,000,000	200,000,000	-
協会運営安定積立資産	17	616,632,000	590,632,000	26,000,000
退職給付引当資産	18	18,760,000	11,717,000	7,043,000
特定資産合計	19	835,392,000	802,349,000	33,043,000
(2) その他固定資産	20			
建物附属設備	21	22,229,933	23,487,913	△ 1,257,980
什器備品	22	1,764,180	2,612,019	△ 847,839
ソフトウェア	23	4,152,383	2,474,436	1,677,947
敷金	24	24,247,920	24,247,920	-
保証金	25	3,500	3,500	-
破産更生債権等	26	4,363,000	4,363,000	-
貸倒引当金	27	△4,363,000	△4,363,000	-
その他固定資産合計	28	52,397,916	52,825,788	△ 427,872
固定資産合計	29	887,789,916	855,174,788	32,615,128
資産合計	30	970,850,683	920,926,550	49,924,133
II 負債の部	31			
1. 流動負債	32			
未払金	33	7,559,085	7,781,432	△222,347
預り金	34	1,473,052	2,289,850	△816,798
賞与引当金	35	6,135,000	5,105,000	1,030,000
リース債務	36	-	455,640	△455,640
流動負債合計	37	15,167,137	15,631,922	△464,785
2. 固定負債	38			
退職給付引当金	39	6,720,000	4,717,000	2,003,000
役員退職慰労引当金	40	12,040,000	7,000,000	5,040,000
資産除去債務	41	9,609,682	9,513,153	96,529
固定負債合計	42	28,369,682	21,230,153	7,139,529
負債合計	43	43,536,819	36,862,075	6,674,744
III 正味財産の部	44			
1. 基金	45			
基金	46	200,000,000	200,000,000	-
(うち特定資産への充当額)	47	200,000,000	200,000,000	-
2. 指定正味財産	48			
指定正味財産合計	49	-	-	-
3. 一般正味財産	50			
(1) 代替基金	51	-	-	-
(2) その他一般正味財産	52	727,313,864	684,064,475	43,249,389
一般正味財産合計	53	727,313,864	684,064,475	43,249,389
(うち特定資産への充当額)	54	616,632,000	590,632,000	26,000,000
正味財産合計	55	927,313,864	884,064,475	43,249,389
負債及び正味財産合計	56	970,850,683	920,926,550	49,924,133